



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 30/04/2018

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual				
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D		
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							3.696.674,83	D	46.418.585,34	46.708.168,85	3.407.091,32	D
DISPONIBILIDADES							0,00	C	33.096.705,72	33.096.705,72	0,00	C
BANCOS							0,00	C	33.096.705,72	33.096.705,72	0,00	C
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	0,00	D 13.154.503,66	13.154.503,66	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	D 33.473,48	33.473,48	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	D 368.290,65	368.290,65	0,00	D	
1	210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D 2.748,62	2.748,62	0,00	D	
1	210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -		1	4303-6	00000027009-1	MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE	0,00	D 81,33	81,33	0,00	D	
1	210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	0,00	D 82.467,38	82.467,38	0,00	D	
1	210 0005 - PROGRAMA -PRO-INFANCIA-CONSTR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF. CONS CREC. R. QUENI	0,00	D 274.948,56	274.948,56	0,00	D	
1	210 0006 - FNDE-CRECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D 40.743,74	40.743,74	0,00	D	
1	212 0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF. CONS CREC. R. QUENI	0,00	D 584.725,78	584.725,78	0,00	D	
1	212 0003 - PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	0,00	D 20.021,83	20.021,83	0,00	D	
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D 40.734,13	40.734,13	0,00	D	
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	0,00	D 909,56	909,56	0,00	D	
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D 1.710,39	1.710,39	0,00	D	
1	220 0006 - CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO		1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	0,00	D 3.219.813,17	3.219.813,17	0,00	D	
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -		1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAM	0,00	D 456.432,83	456.432,83	0,00	D	
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB		1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	0,00	D 14.815.100,61	14.815.100,61	0,00	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.696.674,83	D	13.321.879,62	13.611.463,13	3.407.091,32	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							3.696.674,83	D	13.321.879,62	13.611.463,13	3.407.091,32	D
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	1.155.743,40	D 4.166.601,17	4.816.673,60	505.670,97	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	15.464,30	D 24.618,92	8.854,56	31.228,66	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	245.630,02	D 122.352,86	245.937,79	122.045,09	D	
1	210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	2.731,16	D 8,73	2.739,89	0,00	D	
1	210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -		1	4303-6	00000027009-1	MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE	10.292,73	D 81,33	0,00	10.374,06	D	
1	210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	74.282,54	D 1.452,48	75.735,02	0,00	D	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 30/04/2018

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancario		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual			
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D		
1	210 0005 - PROGRAMA -PRO-INFANCIA-CONSTR	1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF.CONC CREC.R.QUENI	273.717,10	D	615,73	274.332,83	0,00	D	
1	210 0006 - FNDE-CRECHES - PROGRAMA BRASIL	1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	40.414,76	D	164,49	40.579,25	0,00	D	
1	212 0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR	1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF.CONC CREC.R.QUENI	0,00	D	464.161,10	78.100,76	386.060,34	D	
1	212 0003 - PROGRAMA Acao EDUCACIONAL	1	4303-6	00000025787-7	PROG Acao EDUC. EST/MUN-ED. INF.	0,00	D	20.021,83	0,00	20.021,83	D	
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL	1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D	40.734,13	0,00	40.734,13	D	
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA	1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	115.100,63	D	909,56	0,00	116.010,19	D	
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA	1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D	1.710,39	0,00	1.710,39	D	
1	220 0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	707.321,23	D	1.537.037,82	1.722.450,51	521.908,54	D	
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -	1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDAM	0,00	D	273.831,25	182.601,58	91.229,67	D	
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB	1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	1.055.976,96	D	6.667.577,83	6.163.457,34	1.560.097,45	D	
TOTAL:							3.696.674,83	D	46.418.585,34	46.708.168,85	3.407.091,32	D